

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

ارقام به میلیون ریال

شرح	یادداشت	پیش بینی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
درآمدهای مشاع:					
سود تسهیلات اعطایی	۱-۲	۵۵,۱۶۷,۹۷۵	۱۴,۴۶۹,۹۲۱	۴۸,۶۱۸,۸۱۶	۱۲,۱۴۴,۰۸۳
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۲	۳,۱۵۷,۲۷۱	۴۲۲,۵۳۳	۲,۸۲۶,۸۷۰	۱۰۷,۷۳۳
جمع درآمدهای مشاع		۵۸,۳۲۵,۲۴۶	۱۴,۸۹۲,۴۵۴	۵۱,۴۴۵,۶۸۶	۱۲,۲۵۱,۸۱۶
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۳	(۴۶,۱۲۹,۸۶۳)	(۱۱,۸۶۸,۸۰۲)	(۴۱,۰۸۶,۷۰۸)	(۹,۶۷۸,۶۴۹)
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)		۱۲,۱۹۵,۳۸۳	۳,۰۲۳,۶۵۲	۱۰,۳۵۸,۹۷۸	۲,۵۷۳,۱۶۷
درآمدهای غیر مشاع:					
درآمد کارمزد و عملیات ارزی	۵	۳,۳۷۳,۹۶۳	۵۹۸,۶۲۲	۳,۲۹۱,۹۴۲	۴۵۹,۷۲۲
نتیجه مبادلات ارزی	۶	۲۵۶,۱۷۹	(۱۸۲,۶۹۷)	۴۴۳,۷۰۳	۲۷۶,۲۸۲
سایر درآمدها	۷	۱۳,۴۹۴	۷۴,۶۳۹	۳۱۶,۱۰۰	۱۱,۹۷۶
جمع درآمدهای غیر مشاع		۳,۶۴۳,۶۳۶	۴۹۰,۵۶۴	۴,۰۵۱,۷۴۵	۷۴۷,۹۸۰
جمع درآمدها		۱۵,۸۳۹,۰۱۹	۳,۵۱۴,۲۱۶	۱۴,۴۱۰,۷۲۳	۳,۳۲۱,۱۴۷
کسر می شود هزینه ها:					
هزینه های اداری و عمومی	۸	(۴,۱۰۶,۳۹۶)	(۸۲۴,۴۵۰)	(۳,۰۹۱,۲۷۳)	(۶۷۶,۲۶۸)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۹	(۱,۸۴۶,۳۴۲)	(۳۳۵,۰۱۵)	(۱,۷۸۰,۹۸۹)	(۴۰۶,۷۳۰)
هزینه های مالی	۱۰	(۵۴۲,۶۶۲)	(۱۳۰,۶۹۶)	(۴۸۲,۶۵۱)	(۸۸,۴۸۶)
سایر هزینه ها		(۳۳,۵۰۶)	(۸,۰۱۵)	(۲۵,۸۲۸)	(۷,۴۷۴)
جمع هزینه ها		(۶,۵۲۸,۹۰۶)	(۱,۳۹۸,۱۷۶)	(۵,۳۸۰,۷۴۱)	(۱,۱۷۸,۹۵۸)
سود (زیان) قبل از مالیات		۹,۳۱۰,۱۱۳	۲,۲۱۶,۰۴۰	۹,۰۲۹,۹۸۲	۲,۱۴۲,۱۸۹
مالیات	۱۱	(۱,۲۳۰,۵۶۷)	(۳۵۸,۷۰۱)	(۱,۰۵۷,۵۳۸)	(۴۰۶,۸۹۱)
سود (زیان) خالص		۸,۰۷۹,۵۴۶	۱,۸۵۷,۳۳۹	۷,۹۷۲,۴۴۴	۱,۷۳۵,۲۹۸

۱۳,۲۰۰,۰۰۰

تعداد سهام شرکت - به هزار سهم

۶۱۲.۱

سود هر سهم

گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۸,۰۷۹,۵۴۶	۱,۸۵۷,۳۳۹	۷,۹۷۲,۴۴۴	۱,۷۳۵,۲۹۸	
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	۸,۰۷۸,۴۶۰	۸,۰۷۸,۴۶۰	۷,۲۴۰,۷۳۷	۷,۲۴۰,۷۳۷	
تعدیلات سنواتی	-		(۷۵۲,۳۱۳)	۰	۱۲
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۸,۰۷۸,۴۶۰	۸,۰۷۸,۴۶۰	۶,۴۸۸,۴۲۴	۸,۹۷۶,۰۳۵	
سود سهام سال قبل - مصوب مجمع	(۵,۲۸۰,۰۰۰)	(۵,۲۸۰,۰۰۰)	(۵,۰۱۶,۰۰۰)	(۵,۰۱۶,۰۰۰)	
پاداش هیات مدیره مصوبه سال قبل	(۹,۲۳۱)	(۹,۲۳۱)	(۱۱,۰۹۲)	(۱۱,۰۹۲)	
انتقالی به حساب سرمایه	۰				
انتقالی از اندوخته ها	۰				
سود (زیان) قابل تخصیص	۱۰,۸۶۸,۷۷۵	۴,۶۴۶,۵۶۸	۹,۴۳۳,۷۷۶	۳,۹۴۸,۹۴۳	
اندوخته قانونی	(۱,۲۱۱,۹۳۲)	(۲۷۸,۶۰۱)	(۱,۱۹۵,۸۶۷)	(۲۶۰,۲۹۵)	
سایر اندوخته ها	(۱۶۱,۵۹۱)	(۳۷,۱۴۸)	(۱۵۹,۴۴۹)	(۳۴,۷۰۶)	
سود (زیان) انباشته در پایان سال	۹,۴۹۵,۲۵۲	۴,۳۳۰,۸۱۹	۸,۰۷۸,۴۶۰	۳,۶۵۳,۹۴۲	

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

- نظر به اینکه سود سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه آنها شناسایی می گردد ، در دوره مالی مورد گزارش هیچگونه درآمدی از بابت این سرمایه گذاریها شناسایی نگردیده است. بدیهی است که درآمد مزبور نهایتا در پایان سال مالی بطور یکجا شناسایی خواهد شد.

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

ارقام به میلیون ریال

۱-گردش تسهیلات اعطایی

پیش بینی	مبلغ دوره (دریافتی)	فرق تسهیلات		اصول تسهیلات		مانده	وصول طی دوره		پیش بینی	مبلغ	وصول طی دوره		اعطای طی دوره	عملکرد واقعی حسابرسی شده	شرح	تاریخ پیش بینی شده ۹۱ سال
		وصول طی دوره	پیش بینی سال ۹۲	اضافات طی دوره	پیش بینی سال ۹۲		وصول طی دوره	پیش بینی سال ۹۲			وصول طی دوره	پیش بینی سال ۹۲				
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	عملکرد واقعی حسابرسی شده		
۱۰,۳۵,۹۲۸	۹۰,۷۰,۲۰۱	(۷۳,۶۵۶)	(۷۸۸,۵۸۷)	۸۹۶,۸۷۱	۴,۴۳۲,۸۴۴	۳,۸۱۷,۸۹۸	(۳۱,۶,۲۴۴)	(۵۶۴,۹۹۳)	۴,۴۳۲,۸۴۴	۳,۸۱۷,۸۹۸	(۳۱,۶,۲۴۴)	(۵۶۴,۹۹۳)	۴۰,۰۷۱	۴,۰۹۴,۰۷۱	فروش اقساطی	۱۴
۱۹۰,۴۴۴	۱۶۲,۴۸۴	(۹,۳۷۰)	(۵۹,۳۰۴)	۱۶۴,۰۲۶	۱۴۴,۰۵۲	۱۰۱,۱۳۵	(۳۶,۳۹۰)	(۱۳۸,۷۷۱)	۱۴۴,۰۵۲	۱۰۱,۱۳۵	(۳۶,۳۹۰)	(۱۳۸,۷۷۱)	۸۲,۷۴۴	۱۴۹,۲۵۱	جماله	۱۴
۳۹۳,۸۹۳	۳۴۶,۹۲۱	(۳۵,۱۲۰)	(۳۴۳,۸۲۶)	۳۳۹,۳۵۵	۷۹۰,۱۱۹	۶۶۴,۱۳۳	(۱۳۲,۸۱۲)	(۳۳,۱۵۱)	۷۹۰,۱۱۹	۶۶۴,۱۳۳	(۱۳۲,۸۱۲)	(۳۳,۱۵۱)	۶۴,۱۸۲	۷۲۲,۷۶۴	تجاره به شرط تملیک	۱۴
۳۲,۹۲۷	۳۰,۰۶۰	۰	(۵۴۰)	۲۸,۹۶۲	۱۳,۶۷۳	۱۲,۶۷۲	۰	۰	۱۳,۶۷۳	۱۲,۶۷۲	۰	۰	۱,۰۰۱	۱۲,۶۷۳	سلف	۱۴
۲۷,۲۸۵,۳۲۳	۲۰,۶۳۴,۹۱۴	(۱,۳۸۷,۰۶۸)	(۷,۷۴۹,۳۳۴)	۱۹,۹۷۳,۹۴۲	۲۹,۳۶۷,۴۵۷	۲۵,۵۰۷,۵۸۶	(۷,۱۳۲,۹۰۷)	(۲۴,۸۵۷,۷۶۷)	۲۹,۳۶۷,۴۵۷	۲۵,۵۰۷,۵۸۶	(۷,۱۳۲,۹۰۷)	(۲۴,۸۵۷,۷۶۷)	۶,۱۳۰,۷۰۴	۲۶,۵۱۰,۷۸۹	مصارف به	۲۵-۲۷
۵۹,۶۴۲,۹۶۳	۶۰,۰۱۰,۳۸۵	(۱,۷۷۲,۳۹۰)	(۳۵,۷۳۸,۲۸۶)	۵۲,۰۴۰,۲۱۴	۱۳۵,۲۶۹,۹۲۳	۱۳۱,۰۹۹,۹۲۷	(۳۶,۴۷۲,۵۲۲)	(۱۷۹,۷۲۲,۸۵۰)	۱۳۵,۲۶۹,۹۲۳	۱۳۱,۰۹۹,۹۲۷	(۳۶,۴۷۲,۵۲۲)	(۱۷۹,۷۲۲,۸۵۰)	۳۶,۹۹۵,۰۴۰	۱۲۰,۵۸۲,۱۳۹	مشارکت مدنی	۲۵-۲۷
۱۲	۱۲	۰	(۱۹۰)	۱۲	۲,۸۵۷,۱۱۰	۲,۶۳۴,۸۹۴	(۱,۰۳۰,۳۲۰)	(۵,۰۷۱,۹۸۱)	۲,۸۵۷,۱۱۰	۲,۶۳۴,۸۹۴	(۱,۰۳۰,۳۲۰)	(۵,۰۷۱,۹۸۱)	۱,۰۷۲,۵۱۱	۲,۵۹۲,۷۰۳	تسهیلات قرض الحسنه	۷
۳,۲۳۰,۴۰۲	۲,۳۹۳,۷۰۹	(۳۱۱,۵۱۶)	(۳۷۲,۳۸۱)	۲,۴۳۶,۹۴۶	۱۷,۲۲۹,۵۹۸	۳,۷۳۹,۹۴۸	(۶,۸۹۱,۱۳۳)	(۳۶۴,۹۱۶,۳۳۱)	۱۷,۲۲۹,۵۹۸	۳,۷۳۹,۹۴۸	(۶,۸۹۱,۱۳۳)	(۳۶۴,۹۱۶,۳۳۱)	۶,۴۹۴,۷۹۸	۴,۱۲۶,۲۷۳	بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده	۳۰
۷۰,۹۸۸	۷۹۲,۲۳۴	(۱۰,۹۶۵)	(۳۸۱,۷۶۸)	۷۰۶,۳۸۰	۱,۳۵۲,۵۳۷	۱,۲۸۰,۸۴۰	(۳۱,۰۲۶)	(۴۵,۱۰۸)	۱,۳۵۲,۵۳۷	۱,۲۸۰,۸۴۰	(۳۱,۰۲۶)	(۴۵,۱۰۸)	۳۶,۳۵۱	۱,۲۷۵,۵۱۵	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۰
۱,۶۶۲,۳۷۳	۱,۵۰۰,۲۲۲	(۲۲۵,۲۵۶)	(۱,۰۰۰,۳۴۲)	۱,۵۷۸,۷۰۲	۱۲,۸۶۶,۹۳۵	۱۱,۸۰۷,۹۷۳	(۲,۲۹۳,۲۵۵)	(۸,۱۴۵,۲۰۴)	۱۲,۸۶۶,۹۳۵	۱۱,۸۰۷,۹۷۳	(۲,۲۹۳,۲۵۵)	(۸,۱۴۵,۲۰۴)	۲,۲۲۱,۵۶۵	۱۱,۸۷۹,۶۶۳	تسهیلات ارزی	
۰	۶,۸۱۲	۰	(۵۰۳,۱۲۶)	۵۰۳,۱۲۶	۵,۱۵۳,۴۵۲	۴,۸۵۲,۳۹۰	(۴۹,۷۹۹)	(۱,۲۲۱,۵۱۳)	۵,۱۵۳,۴۵۲	۴,۸۵۲,۳۹۰	(۴۹,۷۹۹)	(۱,۲۲۱,۵۱۳)	۱۴۴,۴۱۷	۴,۷۶۹,۷۷۲	سایر تسهیلات	
۸۹,۴۷۴,۱۴۳	۸۶,۷۸۴,۹۵۴	(۳,۸۱۴,۲۴۱)	(۴۶,۷۳۷,۶۷۴)	۷۸,۱۶۵,۴۱۰	۲۰,۹۴۷,۵۰۰	۱۷۵,۵۲۱,۳۹۶	(۵۴,۳۹۲,۱۲۹)	(۴۸۵,۳۱۹,۶۵۹)	۲۰,۹۴۷,۵۰۰	۱۷۵,۵۲۱,۳۹۶	(۵۴,۳۹۲,۱۲۹)	(۴۸۵,۳۱۹,۶۵۹)	۵۳,۱۹۷,۹۱۳	۱۷۶,۷۱۵,۶۱۲	جمع کل	

عقود مبادله ای شامل تسهیلات سنوات قبل تاریخ های بالا نیز می باشد.

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱-۲- سود تسهیلات اعطایی

ارقام به میلیون ریال

شرح	نرخ پیش بینی شده سال ۹۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱		۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۱/۰۳/۳۱
		عملکرد واقعی	نرخ واقعی	عملکرد واقعی	نرخ واقعی	
فروش اقساطی	۱۴	۹۲۷,۶۴۴	۱۴	۱۷۲,۵۱۹	۱۲	۲۳۹,۰۸۴
جعاله	۱۴	۸۵,۷۲۲	۱۴	۹,۹۹۳	۱۲	۱۹,۳۵۴
اجاره به شرط تملیک	۱۴	۲۹۸,۳۶۴	۱۴	۳۷,۹۹۶	۱۲	۵۵,۷۴۸
سلف	۱۴	۴,۵۰۵	۱۴	۱,۰۹۸	۱۲	۲,۳۵۵
مضاربه	۲۵-۲۷	۱۰,۲۶۰,۷۰۵	۲۵-۲۷	۲,۱۴۸,۲۲۰	۲۵-۲۷	۲,۰۴۹,۲۱۶
مشارکت مدنی	۲۵-۲۷	۴۳,۲۹۱,۰۳۵	۲۵-۲۷	۱۲,۰۰۶,۹۵۲	۲۵-۲۷	۹,۷۶۰,۴۳۳
تسهیلات قرض الحسنه	۷	-	۷	-	۷	-
سایر تسهیلات		۳۰۰,۰۰۰		۹۳,۱۴۳		۱۷,۸۹۳
جمع کل		۵۵,۱۶۷,۹۷۵		۱۴,۴۶۹,۹۲۱		۱۲,۱۴۴,۰۸۳

عقود مبادله ای شامل تسهیلات سنوات قبل با نرخ های بالاتر نیز می باشند.

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۲- سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها

ارقام به میلیون ریال

شرح	یادداشت	پیش بینی ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۱/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاریها :					
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۲-۱	۱۰,۹۱۵	۳۸,۴۶۷	۱۲۴,۷۶۶	۵,۲۴۰
سود سهام شرکت ها	۲-۲	۱,۹۲۵,۰۷۵	۲۶۰,۲۹۸	۱,۸۷۱,۹۶۱	۷۵,۲۲۶
کارمزد مدیریت پرتفوی		(۳,۰۰۰)	۰	(۸۶۹)	
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکتها		۲۵۰,۵۲۱	(۳۱,۹۵۷)	(۱۰۰,۷۳۲)	(۱۱۸,۲۰۲)
جمع		۲,۱۸۳,۵۱۱	۲۶۶,۸۰۸	۱,۸۹۵,۱۲۶	(۳۷,۷۳۶)

شرح	یادداشت	پیش بینی ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۱/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده گذاریها:					
جایزه سپرده قانونی		۳۹۴,۰۲۱	۷۸,۰۹۹	۲۸۵,۹۶۲	۶۸,۶۲۶
سود سپرده های مدت دار ریالی نزد بانکها		۲۷۴,۸۲۶	۷۳,۰۳۷	۵۹۴,۳۷۹	۶۴,۹۱۹
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت		۳۰۴,۹۱۳	۴,۵۸۹	۵۱,۴۰۳	۱۱,۹۲۴
جمع		۹۷۳,۷۶۰	۱۵۵,۷۲۵	۹۳۱,۷۴۴	۱۴۵,۴۶۹

جمع کل سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها		۳,۱۵۷,۲۷۱	۴۲۲,۵۳۳	۲,۸۲۶,۸۷۰	۱۰۷,۷۳۳
--	--	-----------	---------	-----------	---------

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

عملکرد	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۱				دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱					شرح	
	سود(زیان) میلیون ریال	ذخیره کاهش ارزش میلیون ریال	بهای تمام شده میلیون ریال	فروش میلیون ریال	تعداد سهام سهام	سود(زیان) میلیون ریال	ذخیره کاهش ارزش میلیون ریال	بهای تمام شده میلیون ریال	فروش میلیون ریال		تعداد سهام سهام
۱۳۹۱/۰۳/۳۱											ملی صنایع مس ایران
۲۸۴	۷,۶۶۲		۳۷,۳۸۲	۴۵,۰۴۴	۷,۲۹۶,۳۸۸	(۱۰,۴۹۰)		۴۲,۰۵۲	۲۳,۵۶۱	۷,۳۸۹,۵۵۵	چادرمبو
(۵)	۱۲,۷۵۴		۲۰,۷۸۱	۵۳,۵۳۵	۶۶۰,۳۶۱	۵۳۹		۱۶,۳۶۶	۱۶,۹۰۶	۱,۳۸۸,۸۲۸	ارتباطات سیرابیران
(۴۳۷)	(۹۵۵)		۶۰,۶۸۸	۵,۱۱۳	۱۰,۹۰۴,۵	(۲۵۵)		۵,۳۲۰	۵,۰۶۵	۱۱۵,۹۸۹	سرمایه گذاری غدیر
۲۲۳	۹,۸۶۱		۵۹,۳۱۴	۶۹,۱۷۵	۱۵,۷۳۴,۰۶۴	۱,۲۲۸		۶,۴۲۹	۷,۶۵۷	۱,۸۸۱,۰۴۱	مدیریت نیروگاهی ایران مینا
۷۲۸	۱,۵۵۲		۱۰,۶۵۴	۱۲,۲۰۶	۵,۱۲۶,۴۲۷	۳۹۵		۱,۷۲۷	۲۰,۴۲۳	۷۲۰,۴۴۷	نفت تهران
۲۷	۳,۵۱۹		۱۴,۱۰۷	۱۷,۶۲۶	۱,۲۱۸,۷۸۳	۷۰۶		۳,۵۰۳	۴,۲۰۸	۲۵۶,۱۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۴۳۵	(۳,۴۲۳)		۴۹,۳۲۲	۴۵,۸۹۹	۱۵,۴۹۱,۷۱۸	۱۸۶		۴,۷۲۰	۴,۹۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۲۰۳)	(۳۱۸)		۴,۹۲۷	۴,۷۰۹	۱,۵۲۴,۸۵۸	(۲۰۶)		۸,۴۵۸	۸,۲۵۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
(۴)	(۴)		۳۸	۳۴	۹,۸۱۵	(۳۶)		۴۲۱	۳۸۵	۱۱۵,۶۶۵	پتروشیمی کرمانشاه
۲۱	۲۱		۴۵۱	۴۷۲	۱۰۰,۰۰۰	(۶۴۷)		۳,۰۸۲	۲,۴۳۵	۳۰۰,۰۰۰	سهم پتروشیمی فن آوران
	۳,۵۴۹		۷,۰۳۸	۹,۵۸۷	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۱		۵,۷۶۶	۶,۷۷۷	۳۲۲,۶۴۰	سهم لایراتوار داروسازی دکتر عبیدی
	(۳۰۲)		۱,۵۸۴	۱,۳۸۲	۱۹۴,۷۷۸	۸۳۹		۱,۵۷۶	۲,۴۱۶	۶۶۱,۵۵۲	سهم مسکن شمال شرق
	(۳۹۳)		۲,۱۱۳	۱,۷۲۰	۹۶۷,۷۸۲	۱۵۵		۳,۱۱۴	۲,۲۶۹	۱,۵۳۹,۴۶۰	هنلهای لوتوس پارسیان
						۷,۳۵۹		۱۵	۷,۲۷۴	۱,۴۶۹,۱۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۳	(۳۹)		۱,۱۳۷	۱,۰۹۸	۶۵۱,۱۱۰	۳۴		۴۰۱	۴۲۵	۳۹۹,۸۸۹	سهم شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
						۱,۹۸۱		۲,۹۷۲	۴,۹۵۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	سهم ایران یاسا
						۱۰۰		۱,۴۳۱	۱,۵۳۱	۱۰۰,۰۰۰	سهم سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
						۲۱۷		۱,۰۵۴	۱,۲۷۲	۷۹۹,۹۹۸	سهم داروسازی زهراوی
						۲		۳۱۹	۲۲۱	۱۶,۸۶۸	حق تقدم سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
						۴۳۳		۷۹۹	۱,۲۲۲	۲,۱۳۹,۴۶۰	سهم شرکت شیمیایی ایران
						(۴)		۴,۷۵۷	۴,۷۵۳	۱۵۰,۰۰۰	سهم شرکت خرد پیروز
						۳,۱۴۸		۱۴۶,۷۵۱	۱۴۹,۸۹۹	۱,۵۰۰	فولاد خوزستان
۴۸	۳۵۴		۴,۳۹۷	۴,۶۵۱	۲۰۸,۸۲۱	۱۱۴		۱,۲۹۹	۱,۶۱۲	۵۰۰,۰۰۰	شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۳۸	۳۸		۸۴۵	۸۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۴۲۰		۱,۵۴۰	۱,۹۶۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد صبا نور
۲۱	۷,۱۰۵		۱۹,۴۲۰	۲۶,۵۳۵	۸۴۰,۲۲۱	۱۳۱		۳,۲۳۵	۳,۳۶۵	۹۲,۷۵۹	شرکت فولادآلیاژی ایران
(۸)	۱,۳۴۴		۱۰,۷۰۷	۱۲,۰۷۱	۳,۷۳۳,۷۶۶	(۱۸۳)		۴,۳۸۸	۴,۲۰۶	۷۸۲,۸۰۸	توسعه معادن روی ایران
	۹۶۷		۱۱,۱۵۷	۱۲,۰۷۱	۴,۰۸۳,۸۱۱	۲۳۴		۴,۱۷۶	۴,۰۰۹	۱,۵۵۲,۳۰۰	موسسه مالی و اعتباری سینا
	(۴۸۲)		۲,۵۶۵	۲,۰۸۳	۱,۶۶۷,۲۹۹	۵۲۱		۱,۷۷۱	۲,۲۹۲	۱,۴۱۹,۲۵۶	سرمایه گذاری معادن و فلزات
	۳,۲۲۹		۲۵,۴۰۸	۲۸,۷۳۷	۶,۱۹۱,۱۵۷	۸۶		۱,۶۱۹	۱,۷۰۵	۳۰۰,۰۰۰	قند نقش جهان
	۵		۱,۰۹۰	۱,۰۹۵	۹۰۰,۰۰۰	(۹۲)		۵۴۰	۴۴۸	۵۰۰,۰۰۰	سهم شرکت پتروشیمی مارون
	۹۲		۲,۰۴۶	۲,۱۳۸	۱۱۳,۷۱۴	۲۲۸		۱,۴۳۳	۱,۶۹۱	۶۰,۴۳۴	سهم شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
	(۶۶۶)		۲,۱۵۰	۱,۴۸۴	۸۱۹,۳۵۵	۴۷۸		۹۸۳	۱,۴۶۱	۵۹۶,۸۱۱	سهم موتونز
	۳,۰۶۲		۱,۰۳۹	۳,۱۰۱	۸۹۹,۱۰۴	۵۱۱۲		۲,۴۶۸	۷,۵۸۰	۱,۷۰۷,۵۶۰	سهم نفت بندرعباس
	۱,۳۱۲		۶,۲۷۴	۷,۵۸۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸		۳,۲۵۵	۴,۴۰۲	۵۰۰,۰۰۰	سینادارو
	(۹۰۱)		۵,۸۴۹	۴,۹۴۸	۴۶۳,۹۳۴	۱۰۷		۱,۴۹۳	۱,۶۰۰	۱۱۵,۶۹۴	پالایشگاه نفت اصفهان
	۱,۱۲۵		۵۵۷	۱,۶۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۶۴۰		۶,۵۶۰	۷,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	حق تقدم سهام نفت و گاز پارسیان
	۲,۷۴۹		۱۰,۶۸۹	۱۳,۴۳۸	۲,۳۳۵,۰۹۵	۱۷۴		۱,۴۵۱	۱,۶۲۶	۲۴۸,۶۶۱	حق تقدم سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
	(۱۸۰)		۳۹۷	۱۱۷	۶۵۰,۴۰۰	-		۲۲	۲۲	۱۳۷,۳۰۶	پتروشیمی اراک
						۱۸۶		۴,۶۳۶	۴,۸۲۲	۳۵۸,۶۹۳	سهم شرکت پتروشیمی شازند
						۵۸۶		۷۵۸	۱,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
						۴,۷۹۶		۱۱,۶۸۴	۱۶,۴۸۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	سهم نفت تبریز
						۳۲۲		۳,۲۹۸	۳,۶۲۰	۱۸۲,۸۶۳	سهم ایراتول
						۳,۱۲۱		۱۳,۵۳۱	۱۶,۶۵۲	۱,۳۶۰,۵۵۳	سهم پتروشیمی خلیج فارس
						۵,۹۲۷		۲۴,۶۴۰	۳۰,۵۶۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	سهم نفت شیراز
						۵,۷۵۲		۴۱,۵۹۱	۴۷,۳۳۳	۲,۱۰۹,۷۶۳	سهم پتروشیمی خراسان
						(۱۹۸)		۲,۲۹۰	۲,۰۹۱	۲۹۸,۸۱۵	سهم بانک تجارت
						۱۸۴		۳,۶۴۸	۳,۸۲۳	۲,۶۹۸,۳۸۳	صندوق بازنشستگی
	۱۹۹		۳,۷۹۶	۳,۹۹۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۵		۲۶,۱۵۱	۲۸,۱۴۶	۷,۳۱۹,۰۷۲	حفاری شمال
	۱۷۷		۶,۴۷۱	۶,۶۴۸	۲,۵۰۳,۵۰۱	۱۳۷		۱,۳۴۹	۱,۴۸۶	۳۹۹,۹۹۹	کالسیمین
	۲۵۷		۱۴,۰۸۴	۱۴,۳۴۱	۲,۲۲۶,۶۹۶	۵۷		۱۱,۳۶۳	۱۱,۴۱۹	۱,۸۸۴,۳۳۵	سایر
۴,۰۶۹	۷۳,۲۷۸		۳۵۶,۸۲۶	۴۳۰,۱۰۴	۸۹,۵۷۸,۲۰۷						جمع کل
۵,۲۴۰	۱۹۸,۰۶۶		۱,۰۷۶,۳۲۲	۱,۲۷۴,۳۸۸	۲۶۶,۲۵۸,۵۷۷	۳۸,۴۶۷		۴۴۲,۱۴۶	۴۸۰,۶۱۳	۵۹۸,۰۴۰,۱۹۹	

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۲-۲- سرمایه گذاری در شرکت های خارج از بورس

وضعیت سود اوری-سهم بانک	۱۳۹۱/۰۳/۳۱		۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۲/۰۳/۳۱		شرح
	خالص مبلغ دفتری	وضعیت سود اوری-سهم بانک	خالص مبلغ دفتری	وضعیت سود اوری-سهم بانک	خالص مبلغ دفتری	وضعیت سود اوری-سهم بانک	
	۶۴۷,۴۳۸	۱۳۲,۰۰۰	۶۴۷,۴۳۱	۶۰	۶۴۷,۴۳۱	۶۰	شرکت لیرینگ پارسیان
	۸۲۶,۳۱۴	۹۰,۶۵۰	۸۲۶,۳۱۴	۴۹	۸۲۶,۳۱۴	۴۹	شرکت سرمایه گذاری پارسیان
	۴۲,۳۵۶	۸,۴۰۰	۴۲,۳۵۶	۷۰	۴۲,۳۵۶	۷۰	شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان
	۶۰۰,۲۵	۲۱۳,۱۲۰	۵۹,۷۲۳	۸۰	۵۹,۷۲۳	۸۰	شرکت صرافی پارسیان
	۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۵۸	۱۷,۵۰۰	۳۵	۱۷,۵۰۰	۳۵	شرکت کارگزاری پارسیان
	۲۲۵,۴۴۱		۲۲۵,۴۴۱	۴۵	۲۲۵,۴۴۱	۴۵	شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
	۹,۳۲۵	۳,۹۰۸	۳,۸۶۳۵	۴۹	۳,۸۶۳۵	۴۹	شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کامپیوس
	۱۴۶,۷۵۱	۹,۷۶۱	۱۴۶,۷۵۱	۴۹	۰	۰	شرکت گسترش هتلهای پارسیان
	۱۵	۱,۱۳۳	۱۵	۱۵	۲,۸۵۰	۲,۸۵۰	شرکت خدمات مشاوره خرید پیروز
	۷۶		۷۶	۳۰	۷۶	۳۰	شرکت مدیریت سرمایه گذاری پارسیان
	۱۶		۳۲۳		۳۲۳		سهام و مشارکتهای خارجی
	۳,۷۵۰	۷۵۰	۳,۷۵۰	۰.۱	۳,۷۵۰	۰.۱	شرکت بورس
	۱,۵۰۰	۱۵۰	۱,۵۰۰	۳	۱,۵۰۰	۳	شرکت تهیه بندی ایران
	۳۳۰,۰۰۰	۹۱,۱۲۳	۳۳۰,۰۰۰	۳۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۰	شرکت تامین سرمایه لوئوس پارسیان
	۳۳		۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	پارسیس کیش
	۶۷		۶۷	۶۷	۶۷	۶۷	آتیه پارسیس کیش
	۱	۳۵	۱	۰.۱	۱	۰.۱	شرکت تامین اندیش پارس
	۱,۰۰۰	۲۵	۱,۰۰۰	۵	۱,۰۰۰	۵	شرکت ساماندهی مطالبات
	۲,۰۰۰	۸۱۰	۲,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰	۲	شرکت فراپورس
	۴,۷۳۳		۶,۵۳۳		۶,۵۳۳	۵,۳۴۶	شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک
			۲۴۲,۰۰۰		۳۰,۳۰۰		پیش پرداختهای افزایش سرمایه
	۸۵,۸۲۰		۸۵,۸۲۰		۱۵,۸۲۰		شعبه خارج از کشور
		۴۵۸	۰		۰		صندوق سرمایه گذاری ارزی ایرانیان
		۱,۹۳۱	۲,۰۰۰		۲,۰۰۰	۲,۱۷۰	صندوق سرمایه گذاری لوئوس پارسیان
			۶۵,۶۲۰		۶۵,۶۲۰	۳۵	شرکت مهر پتروکیمیا
			۴,۰۰۰		۴,۰۰۰		صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام
			۵۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	۱۰۰	صندوق قرض الحسنه پارسیان
	۱۸,۰۰۰	۳,۱۲۰	۲۵,۲۱۸		۲۵,۲۱۸		صندوق سرمایه گذاری پارسیان
	۲,۱۷۴		۲,۱۷۴		۲,۱۷۴	۱	شرکت بورس انرژی ایران
	۷,۳۸۲,۳۵۵	۶۷,۰۰۰	۷,۳۸۲,۳۵۵	۱۰	۷,۳۸۲,۳۵۵	۱۰	شرکت توسعه اعتماد مبین
-	۹,۸۱۱,۱۸۹	۱,۳۲۹,۹۰۲	۱۰,۸۱۷,۶۴۳		۳۵,۹۶۶	۱۰,۷۳۰,۸۷۷	

نظر به اینکه سود سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سلاته آنها شناسایی می گردد ، در دوره مالی مورد گزارش هیچگونه درآمدی از بابت این سرمایه گذاریها شناسایی نگردیده است. بدینهی است که درآمد مزبور نهایتا در پایان سال مالی بطور یکجا شناسایی خواهد شد.

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۳- جزئیات سپرده های سرمایه گذاری

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		سپرده های دریافتی طی دوره		سپرده های تسویه شده طی دوره		عملکرد واقعی	پیش بینی
	عملکرد واقعی حسابرسی شده	پیش بینی سال ۹۲	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	پیش بینی سال ۹۲	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	پیش بینی سال ۹۲		
سپرد های دیداری ریالی	۱۷,۳۷۰,۱۶۱	۴,۴۸۱,۶۸۲,۳۳۹	۳۶۱,۶۹۴,۴۲۵	(۴,۴۷۹,۸۳۳,۹۴۸)	۱۹,۲۱۸,۵۵۲	۱۰,۶۹۶,۳۸۲	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
سپرد های دیداری ارزی	۶۸,۴۸۳	۸۰,۳۴۶,۲۱۲	۲۰,۰۴۸,۴۳۰	(۸۰,۳۴۵,۲۷۲)	۶۹,۴۲۳	۲۹۳,۰۵۹		
سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه ریالی	۱,۸۵۷,۱۵۴	۱۶۰,۱۲۶,۲۴۵	۱۴,۸۰۵,۳۹۰	(۱۵۹,۹۶۶,۶۹۸)	۲,۰۱۶,۷۰۱	۱,۶۶۷,۷۰۳		
سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه ارزی	۴,۹۳۰,۵۱۷	۳۳۱,۸۵۰,۶۸۸	۳۵,۲۶۹,۶۲۱	(۳۳۱,۲۱۸,۹۲۳)	۵,۵۶۲,۲۸۲	۹,۴۴۳,۵۴۹		
سپرده های بلند مدت یک ساله	۶,۱۸۸,۱۸۲	۶,۱۵۱,۸۷۹	۷۵۰,۲۰۷	(۵,۴۵۶,۴۷۹)	۶,۸۸۳,۵۸۲	۵,۵۸۱,۳۹۱		
سپرده های بلند مدت دو ساله	۸۹۸,۷۷۹	۳۱۰,۲۰۵	۹,۷۶۰	(۲۰۸,۴۷۴)	۱,۰۰۰,۵۱۰	۸۳۴,۴۰۷		
سپرده های بلند مدت سه ساله	۶۲۲,۲۵۰	۴۷۱,۸۷۸	۱۵,۰۱۲	(۴۰۳,۶۶۸)	۶۹۰,۴۶۰	۵۸۷,۳۵۰		
سپرده های بلند مدت چهار ساله	۳۴۲,۴۶۵	۴۶,۶۴۶	۵۷,۲۰۷	(۹,۹۸۱)	۳۷۹,۱۳۰	۳۱۰,۹۴۶		
سپرده های بلند مدت پنج ساله	۱۵۹,۶۶۱,۸۲۶	۱۳۲,۹۲۰,۵۵۰	۳۸,۷۱۱,۹۹۷	(۱۱۶,۷۳۰,۱۴۰)	۱۷۵,۸۵۲,۲۳۶	۱۷۱,۶۴۵,۵۹۱		
سپرده پویا	۳۲۹,۱۶۳	۱۳۹,۴۴۳	۴,۵۴۲	(۱۰۲,۲۶۲)	۳۶۶,۳۴۴	۳۰۴,۵۷۷		
سپرده هفت	۶,۶۱۹,۶۹۱	۴,۵۳۱,۲۶۹	۴۱۱,۲۷۴	(۳,۸۲۶,۱۷۴)	۷,۳۲۴,۷۸۶	۶,۴۵۴,۸۶۵		
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۱۰,۷۹۷,۷۸۰	۲۷,۲۸۵,۸۰۳	۳,۳۸۴,۴۷۴	(۲۶,۲۳۳,۷۵۷)	۱۱,۸۴۹,۸۲۶	۹,۸۶۴,۹۵۷		
سپرده های بلندمدت ارزی	۷,۰۷۸,۱۸۹	۱۳,۰۵۹,۴۵۱	۲,۳۱۳,۸۲۹	(۱۲,۰۵۹,۴۵۱)	۸,۰۷۸,۱۸۹	۷,۲۵۳,۱۷۵		
سپرد های کوتاه مدت	۷۱,۶۱۹,۶۰۶	۵,۴۶۹,۵۲۲,۰۴۱	۳۳۵,۸۱۳,۶۸۳	(۵,۴۶۲,۲۶۴,۵۸۵)	۷۸,۸۷۷,۰۶۲	۷۳,۴۰۶,۲۵۱		
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۱,۰۲۲,۱۲۵	۱۰,۰۷۴,۳۱۴	۶۵۳,۲۹۹	(۹,۹۲۸,۷۴۸)	۱,۱۶۷,۶۹۱	۸۲۸,۴۱۲		
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۳۴۰,۷۴۱	۳,۹۳۳,۶۲۲	۵۸,۹۸۹	(۲,۸۴۲,۵۹۷)	۱,۴۳۱,۷۶۶	۲۱۵,۴۱۶		
سایر	۹,۵۷۹,۶۲۶	۶۶۱,۳۴۷,۵۵۷	۶,۳۱۵,۶۸۴	(۶۵۸,۲۸۷,۹۸۳)	۱۲,۶۳۹,۲۰۰	۷,۱۰۸,۳۵۹		
جمع کل	۲۹۹,۳۲۶,۷۳۸	۱۱,۳۸۳,۸۰۰,۱۴۲	۸۲۰,۳۱۷,۸۲۳	(۱۱,۳۴۹,۷۱۹,۱۴۰)	۳۳۳,۴۰۷,۷۴۰	۳۰۶,۵۸۶,۳۹۰		

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

امضاء مدیر مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱-۳- سود سپرده های سرمایه گذاری

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۲/۰۳/۳۱		۱۳۹۲/۱۲/۲۹		نرخ پیش بینی شده سال ۹۱	شرح
	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	نرخ واقعی	سود علی الحساب	نرخ علی الحساب	پیش بینی		
								سود سپرده های بلند مدت :
۲۹۱,۳۰۴	۷۱۹,۷۱۵	۱۷	۲۵۲,۴۷۸	۱۷	۱,۸۳۴,۷۷۳	۱۷		یکساله
۶۰,۵۶۷	۲۰۶,۳۹۱	۱۸	۳۹,۴۱۸	۱۸	۲۲۱,۲۶۱	۱۸		دو ساله
۳۸,۰۶۵	۱۳۴,۸۰۱	۱۹	۲۸,۶۴۹	۱۹	۱۵۵,۳۶۵	۱۹		سه ساله
۱۸,۸۶۵	۷۱,۱۳۹	۱۹.۵	۱۶,۲۰۰	۱۹.۵	۸۹,۶۷۷	۱۹.۵		چهار ساله
۶,۶۳۱,۷۳۵	۲۸,۶۱۴,۹۸۱	۲۰	۸,۲۳۰,۵۱۵	۲۰	۳۲,۲۶۳,۸۷۶	۲۰		پنج ساله
۶۴۷,۱۲۹	۲,۴۷۴,۳۷۷		۵۷۲,۹۹۲		۲,۶۲۶,۳۹۷			هفت
۲۱,۴۵۰	۷۸,۱۷۲		۱۵,۸۴۱		۹۲,۶۷۰			پویا
۵۰۱,۹۶۹	۱,۹۶۰,۹۲۷	۲۰	۵۱۹,۸۲۸	۲۰	۲,۱۹۷,۷۰۱	۲۰		گواهی سپرده سرمایه گذاری عام
۱,۳۵۶,۱۹۸	۶,۵۱۷,۷۶۵	۷	۲,۱۵۸,۷۱۴	۷	۶,۲۴۷,۱۰۵	۷		سود سپرده های کوتاه مدت
۱۱۱,۳۶۸	۳۰۸,۴۴۰	۱۰-۱۵	۳۴,۱۶۶	۱۰-۱۵	۴۰۱,۰۳۸	۱۰-۱۵		سود سپرده های کوتاه مدت ویژه
	-		-					تفاوت سود قطعی و علی الحساب
۹,۶۷۸,۶۵۰	۴۱,۰۸۶,۷۰۸		۱۱,۸۶۸,۸۰۱		۴۶,۱۲۹,۸۶۳			جمع کل

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

۴- تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

عملکرد	پیش بینی	شرح
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
۲۱۶,۷۹۲,۷۴۶	۲۶۱,۱۴۳,۴۴۲	تسهیلات اعطایی
۱۱,۵۵۳,۰۱۳	۱۲,۸۸۶,۲۳۸	سرمایه گذاریها
۲۷۷,۳۵۰	۱,۴۸۸,۷۰۲	اوراق مشارکت
۴,۸۷۰,۸۵۸	۳,۸۸۹,۶۱۹	سپرده نزد سایر بانکها
۲۳۳,۴۹۳,۹۶۷	۲۷۹,۴۰۸,۰۰۱	
		کسر می شود خالص منابع سپرده گذاران :
۲۴۰,۴۸۴,۴۰۳	۲۷۴,۷۰۶,۱۴۷	جمع سپرده های سرمایه گذاری
(۲۶,۷۷۰,۶۱۷)	(۳۲,۲۸۵,۶۵۳)	سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری
۲۱۳,۷۱۳,۷۸۶	۲۴۲,۴۲۰,۴۹۴	خالص منابع سپرده گذاران
۱۹,۷۸۰,۱۸۱	۳۶,۹۸۷,۵۰۶	منابع بانک
۴۸,۶۱۸,۸۱۶	۵۵,۱۶۷,۹۷۵	سود تسهیلات اعطایی
۵۱,۴۰۳	۳۰۴,۹۱۳	سود اوراق مشارکت
۱,۸۹۵,۱۲۶	۲,۱۸۳,۵۱۱	سود حاصل از سرمایه گذاریها
۸۸۰,۳۴۱	۲۷۴,۸۲۶	سود حاصل از سپرده گذاریها
۵۱,۴۴۵,۶۸۶	۵۷,۹۳۱,۲۲۵	جمع سود مشاع
۴۶,۸۲۵,۷۸۶	۵۰,۲۶۲,۳۹۸	سهم سود سپرده گذاران
۲۶۸,۰۹۲	۳۴۳,۶۳۰	جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری
۴۷,۰۹۳,۸۷۸	۵۰,۶۰۶,۰۲۸	منافع سپرده گذاران
(۶,۰۰۷,۱۷۰)	(۶,۸۶۷,۶۵۴)	حق الوکاله
۴۱,۰۸۶,۷۰۸	۴۳,۷۳۸,۳۷۴	منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران
(۴۱,۰۸۶,۷۰۸)	۴۶,۱۲۹,۸۶۳	سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال
۰	(۲,۳۹۱,۴۸۹)	کسری (مازاد) سود پرداختی به سپرده گذاران

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۵- درآمد کارمزد و عملیات ارزی

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۲/۰۳/۳۱		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	شرح
عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	نرخ کارمزد	عملکرد	نرخ کارمزد پیش بینی شده	پیش بینی	
۳۹,۳۰۰	۲۲۳,۰۸۹	برابر بخشنامه بانک مرکزی	۴۹,۱۸۰	برابر بخشنامه بانک مرکزی	۲۰۰,۸۷۲	کارمزد اعتبارات اسنادی گشایش یافته
۳۷۶,۵۷۴	۲,۵۳۳,۳۶۸		۱۸۴,۱۶۶		۲,۳۳۹,۸۴۹	درآمد تسهیلات اعطایی به ارز
۲۲,۷۰۷	۱۱۳,۵۵۴		۱۲,۷۲۵		۹۹,۵۸۰	سود سپرده های مدت دار ارزی نزد بانکها
۵۱,۲۴۷	۲۰۱,۲۷۴		۵۶,۲۲۸		۲۷۳,۴۵۶	کارمزد ضمانتنامه های صادره
۹,۵۱۰	۱۵۱,۷۰۵		۱۸۰,۰۷۱		۴۸۲,۲۲۴	کارمزد عملیات ارزی
۲۷۸	۷۰۱		۲۹۱		۵۳۹	کارمزد وجوه اداره شده
۱۵۹,۵۵۵	۷۶۹,۰۰۵		۲۷۲,۶۷۶		۶۷۷,۹۳۷	کارمزد سایر خدمات
(۱۹۹,۴۴۹)	(۷۰۰,۷۵۴)		(۱۵۶,۷۱۶)		(۷۰۰,۴۹۴)	کسر می شود: سود سپرده های ارزی
۴۵۹,۷۲۲	۳,۲۹۱,۹۴۲		۵۹۸,۶۲۱		۳,۳۷۳,۹۶۳	جمع

۶- نتیجه مبادلات ارزی

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	شرح
عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی	پیش بینی	
۲۷۶,۲۸۲	۴۴۳,۷۰۳	(۱۸۲,۶۹۷)	۲۵۶,۱۷۹	نتیجه معاملات و مبادلات ارزی

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۷- سایر درآمدها

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
	پیش بینی	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	(۵۲۲)	۱۰۷,۶۰۳	(۶۱۳)
درآمد اجاره	۱۰,۵۰۸	۷۹۱	۷,۸۴۹	۲,۱۳۹
درآمد های متفرقه	۲,۹۸۶	۷۴,۳۷۰	۲۰۰,۶۴۸	۱۰,۴۵۰
جمع کل	۱۳,۴۹۴	۷۴,۶۳۹	۳۱۶,۱۰۰	۱۱,۹۷۶

۸- هزینه های اداری و عمومی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
	پیش بینی	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
هزینه های حقوق و دستمزد	۱,۹۳۶,۸۰۹	۵۲۶,۷۳۹	۱,۳۵۳,۷۸۵	۴۰۷,۴۳۲
اجاره	۱۶۶,۸۹۶	۴۱,۴۸۳	۱۵۷,۰۶۵	۳۵,۱۱۸
استهلاک	۵۰۲,۳۱۲	۱۱۱,۲۳۳	۴۳۵,۲۹۶	۹۷,۵۸۰
انتشارات و تبلیغات	۱۸۹,۹۶۱	۱۱,۲۶۰	۱۱۷,۵۳۰	۲۲,۱۰۲
آموزش و تحقیقات	۷,۴۹۳	۱,۱۶۵	۷,۹۵۹	۱,۰۰۰
ارتباطات و مخابرات	۱۷۰,۳۶۰	۳۵,۵۵۵	۱۵۱,۴۶۰	۲۳,۴۲۳
هزینه بیمه	۱۱,۲۰۴	۳,۱۰۳	۱۱,۷۷۲	۳,۱۸۴
حق الزحمه حسابرسی و حق مشاوره	۵,۶۰۶	۱,۸۱۰	۵,۱۵۰	۶۹۵
حمل و نقل	۶,۰۷۷	۱,۱۷۳	۵,۱۸۸	۱,۰۴۲
سوخت ، روشنایی و آب	۵۵,۲۷۸	۸,۸۹۷	۴۳,۶۸۶	۸,۶۱۳
نگهداری داراییهای ثابت مشهود	۲۵۴,۰۶۷	۲۲,۷۰۸	۲۵۹,۸۹۶	۱۵,۱۴۳
ملزومات	۴۰,۰۱۳	۷,۶۷۱	۳۵,۳۳۷	۵,۰۲۱
سایر	۷۶۰,۳۲۰	۵۱,۶۵۳	۵۰۷,۱۴۹	۵۵,۹۱۵
جمع کل	۴,۱۰۶,۳۹۶	۸۲۴,۴۵۰	۳,۰۹۱,۲۷۳	۶۷۶,۲۶۸

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۹- هزینه مطالبات مشکوک الوصول

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	شرح
عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد	پیش بینی	
۲۷۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۹۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۰۵۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی
۱۳۶,۷۳۰	۳۵۰,۰۰۶	۱۳۵,۰۱۵	۴۴۵,۲۸۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی
۴۰۶,۷۳۰	۱,۷۸۰,۹۸۹	۳۳۵,۰۱۵	۱,۸۴۶,۳۴۲	جمع

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۱/۱۲/۳۰				عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۳/۳۱				پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰				شرح
جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	
۷۶,۵۲۰,۹۶۰	۱۲,۵۸۵,۰۲۲	۶,۶۵۲	۶۳,۹۲۹,۲۸۶	۸۳,۱۹۱,۹۱۷	۱۴,۵۴۰,۴۰۱	۶,۵۴۰	۶۸,۶۴۴,۹۷۶	۸۶,۶۵۰,۲۲۱	۱۷,۲۴۷,۹۴۵	۱۲,۴۸۶	۶۹,۳۸۹,۷۹۰	مانده مطالبات در
												کسر می شود ارزش وثایق با اعمال ضریب
۹۹۰,۱۷۷	۱۴۰,۳۶۲	-	۸۴۹,۸۱۵	۱,۳۱۹,۴۶۵	۲۱۹,۹۳۸	-	۱,۰۹۹,۵۲۷	۱,۳۷۲,۳۴۹	۲۶۰,۸۹۲	-	۱,۱۱۱,۴۵۷	سپرده های پس انداز و سرمایه گذاری
۲۰,۷۵۴,۰۴۴	۲,۵۵۱,۸۹۹	۷۱,۸۰۰	۱۸,۱۳۰,۳۴۵	۳۹,۰۴۰,۴۲۴	۵,۶۶۶,۴۷۷	۶۳,۲۳۰	۳۳,۳۱۰,۷۲۸	۴۰,۵۱۴,۴۹۶	۶,۷۲۱,۶۲۲	۱۲۰,۷۱۷	۳۳,۶۷۲,۱۵۷	املاک و مستغلات
۱۶۳,۲۴۱	۱۶۲,۶۵۳		۵۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	ضمانت نامه بانکی
۳۰,۷۴۱	۱۲,۲۲۳		۱۸,۵۱۸	۹۲,۴۷۵	۱۴,۰۰۴	-	۷۸,۴۷۱		۱۶,۶۱۲	-	۷۹,۳۲۲	ماشین آلات
۲۲۹,۹۸۰	۲۶,۹۸۰	-	۲۰۳,۰۰۰	۳۹۶,۲۲۵	۳۷,۰۲۳	-	۲۵۹,۲۰۲	۳۰۵,۹۳۲	۴۳,۹۱۷	-	۲۶۲,۰۱۵	سهام شرکتهای بورسی
	۵۰-۱۰۰	۲۰	۱۰		۵۰-۱۰۰	۲۰	۱۰		۵۰-۱۰۰	۲۰	۱۰	ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی
۹,۳۹۱,۵۰۵	۵,۸۶۵,۶۲۲	۲,۲۹۲	۳,۵۲۳,۵۹۱	۹,۵۹۱,۵۰۵	۵,۸۶۵,۶۲۲	۲,۲۹۲	۳,۷۲۳,۵۹۱	۱۰,۴۵۴,۸۲۴	۶,۲۷۶,۲۲۶	۳,۰۲۰	۴,۰۷۵,۴۷۸	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی

۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۲۵۶,۳۹۵,۶۹۵	۲۶۵,۳۹۶,۷۳۳	۳۰۸,۵۹۷,۱۲۹
۱.۵	۱.۵	۱.۵
۳,۸۴۵,۹۳۵	۳,۹۸۰,۹۵۱	۴,۶۲۸,۹۵۷

مبنای محاسبه ذخیره عمومی
 ضریب مبنای احتساب ذخیره عمومی
 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱۰- هزینه های مالی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
	پیش بینی	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
هزینه تسهیلات دریافتی	۶,۱۸۰	۱,۵۳۴	۵۲,۰۳۸	۳,۷۷۶
هزینه کارمزد خدمات بانکی	۵۳۶,۴۸۲	۱۲۹,۱۶۲	۴۳۰,۶۱۳	۸۴,۷۱۰
جمع کل	۵۴۲,۶۶۲	۱۳۰,۶۹۶	۴۸۲,۶۵۱	۸۸,۴۸۶

۱۱- هزینه مالیات

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۰۹/۳۰
	پیش بینی	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۹,۳۱۰,۱۱۳	۲,۲۱۶,۰۴۰	۹,۰۲۹,۹۸۲	۲,۱۴۲,۱۸۹
کسر می شود معافیتها				
درآمد سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها	(۳,۱۵۷,۲۷۱)	(۴۲۲,۵۳۳)	(۲,۸۲۶,۸۷۰)	(۱۰۷,۷۳۳)
سود شعب مناطق آزاد	۰	۰	(۹۱۵,۴۲۲)	۰
مالیات مقطوع			۰	
جمع معافیتها	(۳,۱۵۷,۲۷۱)	(۴۲۲,۵۳۳)	(۳,۷۴۲,۲۹۲)	(۱۰۷,۷۳۳)
هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی	۰	۰	۰	۰
درآمد مشمول مالیات	۶,۱۵۲,۸۴۲	۱,۷۹۳,۵۰۷	۵,۲۸۷,۶۹۰	۲,۰۳۴,۴۵۶
نرخ مالیات	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰
مالیات	۱,۲۳۰,۵۶۷	۳۵۸,۷۰۱	۱,۰۵۷,۵۳۸	۴۰۶,۸۹۱

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱۱-۱-ذخیره مالیات

میلیون ریال

مرحله تشخیص	۱۳۹۲						سال مالی	
	مالیات					درآمد مشمول مالیات		
	مانده ذخیره	مانده ذخیره	تأدیه شده	قطعی	تشخیصی			ابرازی
قطعی شده			۱,۵۰۴	۱,۷۴۳	۶,۰۷۸	۱,۵۰۴	۵,۹۴۴	۱۳۸۱
قطعی نشده				۵۳,۱۸۴	۴۷,۸۱۵	.	.	۱۳۸۲
قطعی نشده			۱۴۳,۸۹۰	۲۰۴,۰۹۲	۵۴۴,۸۰۲	۱۴۳,۸۹۰	۶۵۰,۶۵۰	۱۳۸۳
قطعی نشده			۲۵۶,۹۵۹	۴۱۸,۸۰۷	۳۵۸,۳۶۹	۲۵۶,۹۵۹	۱,۱۴۲,۰۴۲	۱۳۸۴
قطعی نشده			۳۶۵,۷۷۹	۴۸۱,۹۷۹	۴۴۰,۴۶۸	۳۶۵,۷۷۹	۱,۶۲۵,۶۸۶	۱۳۸۵
قطعی نشده			۳۵۴,۳۱۶	۷۷۹,۰۶۰	۶۹۰,۶۴۸	۳۵۴,۳۱۶	۱,۵۷۴,۷۳۹	۱۳۸۶
قطعی نشده			۶۱۲,۸۳۱	۱,۲۶۴,۳۲۳	۱,۱۰۵,۳۷۶	۶۱۲,۸۳۱	۲,۷۲۳,۶۹۴	۱۳۸۷
قطعی نشده			۴۹۱,۸۲۰	۱,۵۷۶,۶۵۹	۱,۶۸۴,۴۰۱	۴۹۱,۸۲۰	۲,۴۵۹,۱۰۱	۱۳۸۸
قطعی نشده	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۷۰۳	۱,۶۴۹,۸۴۹	۱,۵۰۰,۱۲۴	۵۶۵,۷۰۳	۲,۸۲۸,۵۱۴	۱۳۸۹
قطعی نشده			۶۶۱,۴۲۷	۱,۹۸۰,۹۲۰	۱,۹۸۰,۹۲۰	۶۶۱,۴۲۷	۳,۳۰۷,۱۳۷	۱۳۹۰
رسیدگی نشده	۱,۰۵۷,۵۳۸	۱,۰۵۷,۵۳۸				۱,۰۵۷,۵۳۸	۵,۲۸۷,۶۸۹	۱۳۹۱
		۳۵۸,۷۰۱				۳۵۸,۷۰۱	۱,۷۹۳,۵۰۶	۱۳۹۲
	(۲,۰۰۱,۸۵۶)	(۲,۰۰۱,۹۴۹)						پیش پرداخت مالیاتی
	۱,۰۵۵,۶۸۲	۱,۴۱۴,۲۹۰						مانده

توضیحات

برای سال ۱۳۸۱ پیگیری پرونده تا مرحله ماده ۲۵۱ مکرر منتج به دریافت برگ قطعی و مفاصا حساب گردیده است

برای سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴ موضوع پرونده در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ در دبیر خانه ۲۵۱ مکرر ثبت گردیده و در حال بررسی می باشد.

برای سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۸ بانک طی نامه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ درخواست ارجاع پرونده به هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م را نموده است.

برگ تشخیص عملکرد سال ۱۳۸۹ در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ به مبلغ ۱.۵۰۴ میلیارد ریال به بانک ابلاغ گردید. با عنایت به موارد برگشتی (عمدتاً برگشت ذخیره خاص و معافیت اوراق مشارکت) و براساس اعتراض بانک جلسه هیات بدوی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ تشکیل گردید. نتیجه رسیدگی منجر به صدور قرار کارشناسی جهت رفع نقص گردید. جلسه مجدد هیات در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ تشکیل گردید که با توجه به اشتباه محاسبه توسط کارشناسان قرار در تسهیم هزینه های تخصیص یافته به درآمد های معاف و غیر معاف تاکنون نتیجه آن ابلاغ نگردیده است.

اظهارنامه عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ در موعد مقرر تسلیم گردید. مالیات ابرازی معادل ۶۶۱.۴۲۷ میلیون ریال نقداً پرداخت گردید پس از برگزاری جلسات رسیدگی توسط ممیزین مالیاتی برگ تشخیص مالیاتی در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ که مالیات مندرج در آن مبلغ ۱.۹۸۱ میلیارد ریال محاسبه شده است. صادر گردید. بانک طبق ماده ۲۳۸ ق.م.م نسبت به برگ تشخیص مالیات اعتراض نمود که مالیات تکلیفی پس از بررسی تعدیل گردید. در خصوص اعتراض به مالیات عملکرد مقرر شد جهت بررسی بیشتر در تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ هیات بدوی تشکیل گردد.

در خصوص چگونگی و نحوه پرداخت اصل مالیات و بخشودگی پنجاه درصد جرائم برای عملکرد سنوات ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۹، موضوع نامه ۲۵۱/۶۴۱۶/ص مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، جلسه ای در مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ بین بانک و سازمان امور مالیاتی کشور برگزار گردید. براساس توافقات بعمل آمده مقرر گردید که در صورت پرداخت مبلغ ۲۶.۰۰۰ میلیارد ریال ظرف سه ماه پایان سال ۱۳۹۱ در وجه اداره کل مذکور از مبلغ ۱.۲۵۲ میلیارد ریال جمع کل جرائم متعلقه مربوط به سنوات یاد شده مبلغ ۵۵۶ میلیارد ریال آن مشمول بخشودگی گردد. باتوجه به واريز مبلغ مذکور طرف مهلت تعیین شده بانک از تخفیف جرائم مزبور استفاده نموده است.

عملکرد سال ۱۳۹۱ رسیدگی نشده است.

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

میلیون ریال

۱۲- تعدیلات سنواتی

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	شرح
عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد	پیش بینی	
	(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰	تعدیل مالیات
	۱۲۴۷۶۸۷			
۰	(۷۵۲,۳۱۳)	۰	۰	

۱۳- تعداد شعب

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	شرح
عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد	پیش بینی	
۱۶۴	۱۶۴	۱۶۴	۱۶۴	شعب استان تهران
۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳	شعب سایر استان ها
۱	۱	۱	۱	شعب مناطق آزاد
۰	۰	۰	۰	شعب خارج از کشور

۱۴- وضعیت اشتغال

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	شرح
عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد	پیش بینی	
۷۰۰	۷۳۲	۷۳۹	۷۱۶	دفتر مرکزی
۲,۲۰۶	۲,۲۲۳	۲,۱۷۴	۲,۲۴۵	شعب استان تهران
۱,۵۸۳	۱,۵۳۷	۱,۵۱۰	۱,۵۴۷	شعب سایر استان ها
۴,۴۸۹	۴,۴۹۲	۴,۴۲۳	۴,۵۰۸	جمع

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی